

法人単位 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	159,493,441	176,793,264	△ 17,299,823	流動負債	22,109,650	20,466,153	1,643,497
現金預金	107,314,931	124,853,229	△ 17,538,298	事業未払金	9,555,363	10,738,451	△ 1,183,088
事業未収金	48,517,642	40,832,980	7,684,662	職員預り金	1,955,648	0	1,955,648
未収金	320,846	515,971	△ 195,125	賞与引当金	10,598,639	9,727,702	870,937
未収補助金	2,553,076	9,013,863	△ 6,460,787				
立替金	0	91,000	△ 91,000				
前払金	786,946	1,486,221	△ 699,275				
固定資産	1,437,605,686	1,555,539,523	△ 117,933,837	固定負債	23,936,835	24,631,910	△ 695,075
基本財産	1,370,300,494	1,442,333,771	△ 72,033,277	退職給与引当金	23,936,835	24,631,910	△ 695,075
建物	1,369,300,494	1,441,333,771	△ 72,033,277				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	46,046,485	45,098,063	948,422
その他の固定資産	67,305,192	113,205,752	△ 45,900,560	純 資 産 の 部			
建物	7,747,128	8,390,589	△ 643,461	基本金	19,371,000	19,371,000	0
構築物	17,100,437	21,454,229	△ 4,353,792	国庫補助金等特別積立金	1,389,595,370	1,466,829,603	△ 77,234,233
車輛運搬具	833,340	7	833,333	その他の積立金	1,000,000	41,000,000	△ 40,000,000
器具及び備品	14,552,718	14,219,017	333,701	修繕積立金	1,000,000	21,000,000	△ 20,000,000
ソフトウェア	374,734	0	374,734	人件費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
出資金	10,000	10,000	0	投資及び出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	1,750,000	3,500,000	△ 1,750,000	次期繰越活動増減差額	141,076,272	160,024,121	△ 18,947,849
退職給付引当資産	23,936,835	24,631,910	△ 695,075	(うち当期活動増減差額)	△ 58,947,849	△ 63,153,626	4,205,777
修繕積立資産	1,000,000	21,000,000	△ 20,000,000				
人件費積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000				
				純資産の部合計	1,551,052,642	1,687,234,724	△ 136,182,082
資産の部合計	1,597,099,127	1,732,332,787	△ 135,233,660	負債及び純資産の部合計	1,597,099,127	1,732,332,787	△ 135,233,660